

2023 年度
惠安县城镇集体工业
联合社部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县城镇集体工业联合社部门的主要职责是：行使城镇集体工业的行业指导、维护、监督、协调、服务职能；负责全县工艺美术行业主管部门，负责全县传统工艺美术保护发展的指导协调和监督管理工作。

(一)承担原二轻行业集体企业行业管理，指导全县城镇集体工业行业的管理和业务指导。

(二)全县工艺美术行业主管部门，负责全县传统工艺美术保护发展的指导协调和监督管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县城镇集体工业联合社部门包括2个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	惠安县城镇集体工业联合社

三、部门主要工作总结

2023年，惠安县城镇集体工业联合社部门主要任务是：2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照上级各项工作要求和全县中心任务，切实维护二轻集体企业稳定发展和推动我县雕艺产业转型升级，为加快建设海丝现代化工贸港口旅游城市贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)加强集体企业监管。一是防止集体资产流失，积极对接县自然资源局、净峰镇、涂岭镇等相关单位，商讨解决群众侵占集体资产，防止集体资产流失问题，已向相关部门、乡镇发函7份，张贴退还占用土地通告6张，发放退还占用厂区土地通知书10余份，当前已完成二塑厂厂区围挡建设及三塑厂租赁合同签订工作。二是开展财务检查工作，3月上旬及8月下旬两次组织对下属集体企业进行财务检查，并对检查情况进行通报，对发现的问题要求企业限期整改。三是开展档案整理工作，聘请泉州崛起档案管理服务有限公司分批次对下属集体企业开展档案整理工作，当前第一批次3家共382份、第二批次6家共1062份、第三批次8家共1062份，共计2506份档案已移交第三方机构整理。抓实安全生产工作，一是签订责任状，与县属企业签订安全生产责任书，每季度召开安全生产工作会议，建立健全和落实安全生产党政同责、一岗双责工作责任制。落实信访维稳工作，在重大会议、重大活动期间加大对重点信访对象的安抚工作力度，2023年，我社共接访来访职工群众1批8人次。筑牢民生保障底线，今年来关心困难职工生活，组织7万余元慰问困难党员、病困职工群众127人，帮助办理未参加职工基本养老保险的70周岁高龄职工办理老年生活保障金13人，让集体企业职工“老有所依”更有保障。

(二)坚持以党的建设为引领。不断提升理论武装水平，以党委中心组、机关每周学习例会、“三会一课”等学习载

体，召开中心组学习 12 次，例会学习 40 余次。深入开展主题教育活动，召开主题教育专题工作会议 2 次，开展集体学习 23 次，专题研讨 16 次，主题党日活动 9 场，专题党课 5 堂，推动主题教育在城联社系统入心入脑、走深走实。牢牢夯实党的组织基础，开展 2022 年度民主生活会及民主评议党员工作，参评率 100%；评出优秀党员 13 名，合格党员 50 名，基本合格党员 1 名。开展“迎七一”系列活动，以中国共产党成立 102 周年为契机，组织“迎七一”系列活动。一是 6 月 26 日上午与县直机关工委组织联合开展“重走习近平总书记闽足迹”主题党日活动，参观学习山美水库的文化展览馆，感受水库建设者排除万难、艰苦奋斗的精神。二是 6 月 29 日上午召开“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式，为 2 位入党 50 年老党员颁发纪念章并畅谈入党感受。三是开展党委委员挂钩上党课活动，党委班子成员分别为县渔具厂党支部和县二轻机关离退休党支部上专题党课，推动党的创新理论深入人心，为开展主题教育打下坚实基础。

(三)服务工艺美术行业。一是与惠安县企业与企业家联合会共同开展第六届福建省工艺美术名人评审认定推荐工作，我县共推荐上报 42 名雕艺从业者参与福建省工艺美术名人评审认定，其中 38 人获评福建省工艺美术名人（其中玉石雕刻类 26 名、木竹雕刻类 4 名、金属工艺类 1 名、陶瓷工艺类 1 名、综合工艺类 6 名）；二是组织申报工艺美术初级专业技术职务任职资格，共 24 人经惠安县工艺美术专

业初级评审委员会评审通过；三是组织更新工艺美术评审专家库，8月份开始征集县工艺美术系列初级专业技术职务评审委员库成员，12月共征集42名评委拟入库惠安县公有制工艺美术专业技术人员初级职务评委库，进一步完善县工艺美术评审专家库信息。开展职业技能培训，一是举办互联网营销实用技术型人才培训班。4月12日-21日在泉州市（惠安）人才共享中心举办《“互联网”+时代下的智慧营销》——2023年工艺美术行业营销实用技术型人才培训班，54名参训人员顺利结业；二是举办惠安雕艺人才高级研修班，5月9日在惠安雕艺文创园举办《守正雕当代？创新塑未来》2023年惠安雕艺人才高级研修班，邀请国内工艺美术行业专家、教授，通过“理论教学+作品分析+实操培训+互动研讨”的形式，为雕艺从业者提供专业知识、行业知识、产业知识、行业实践等方面的系列培训，共有191名雕艺从业人员参与研修学习并结业。组织企业参展参赛，一是3月17日-23日选送78件雕艺作品参加第四届福建省工艺美术创意设计大赛并喜获佳绩，其中金奖4件、银奖8件、铜奖11件、优秀奖13件，石雕作品总揽单项类别全部金奖，充分展示我县雕刻精湛技艺和创新精神。二是5月24日-29日组织14家企业52件雕艺作品参加第三届中国工艺美术博览会展评活动，在“百鹤杯”工艺美术设计创新大赛、“百花杯”以及中国首饰玉器“百花奖”三大赛事中，荣获3金3银5铜。三是5月12日-15日选送28件作品参加2023年中国(杭州)

非物质文化遗产玉石雕刻展，荣获3金4银11铜。四是9月28日-10月2日组织参加第十二届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛评选，荣获5金9银12铜奖15个优秀奖。举办雕艺展赛活动，通过举办多场工艺美术专业赛事和展会，加大雕艺对外推介力度，全力打造惠安雕艺品牌。一是8月28日在鼎立艺术馆举办“人本之辩——杨学军艺术概念展”，展出广州美术学院雕塑与公共艺术学院杨学军教授的概念性绘画和雕塑作品共计130多件，帮助惠安的雕艺从业人员开拓视野、拓宽思路。二是9月26日在国明雕刻艺术园举办“绿水青山木竹新”——福建省木竹雕创新优秀作品评选活动，共有近150件优秀作品参展，共评出金奖21个银奖25个铜奖30个，为全省不同地区木竹雕技艺人才提供展示真才实艺的舞台，也为文化艺术界人士和木竹雕艺术从业者、收藏者们带来一场交流、探讨的文化盛宴。三是11月21日在惠安雕艺文创园举办“玉见惠安，石在经典”——2023年福建省“工匠杯”玉石雕精品展，来自全省从事玉石雕刻行业优秀从业人员共报送105件优秀作品参展参评，共评出金奖7个银奖12个铜奖21个，参展作品材质各异，风格不同，匠心独运，寓意深刻，是福建省玉石雕精品在新时代的又一次艺术展示。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：惠安县城镇集体工业联合社

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	533.90	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	89.75
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	13.81
		九、卫生健康支出	6.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	314.74
		十五、商业服务业等支出	25.98

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	54.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	533.90	本年支出合计	533.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	533.90	总计	533.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：惠安县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	533.90	533.90					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00					
2013699	其他共产党事务支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.75	89.75					
20701	文化和旅游	89.75	89.75					
2070199	其他文化和旅游支出	89.75	89.75					
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81					
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	533.90	533.90					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56					
215	资源勘探工业信息等支出	314.74	314.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	314.74	314.74					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	314.74	314.74					
216	商业服务业等支出	25.98	25.98					
21699	其他商业服务业等支出	25.98	25.98					
2169999	其他商业服务业等支出	25.98	25.98					
221	住房保障支出	14.22	14.22					
22102	住房改革支出	14.22	14.22					
2210201	住房公积金	14.22	14.22					
229	其他支出	54.00	54.00					
22999	其他支出	54.00	54.00					
2299999	其他支出	54.00	54.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：惠安县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计					
		合计	533.90	188.70	345.20			
201		一般公共服务支出	15.00		15.00			
20136		其他共产党事务支出	15.00		15.00			
2013699		其他共产党事务支出	15.00		15.00			
207		文化旅游体育与传媒支 出	89.75		89.75			
20701		文化和旅游	89.75		89.75			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
2070199	其他文化和旅游支出	89.75		89.75			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.81	13.81				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
215	资源勘探工业信息等支 出	314.74	154.27	160.47			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	314.74	154.27	160.47			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	314.74	154.27	160.47			
216	商业服务业等支出	25.98		25.98			
21699	其他商业服务业等支出	25.98		25.98			
2169999	其他商业服务业等支出	25.98		25.98			
221	住房保障支出	14.22	14.22				
22102	住房改革支出	14.22	14.22				
2210201	住房公积金	14.22	14.22				
229	其他支出	54.00		54.00			
22999	其他支出	54.00		54.00			
2299999	其他支出	54.00		54.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：惠安县城镇集体工业联合社

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	533.90	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	89.75	89.75		
		八、社会保障和就业支出	13.81	13.81		

		九、卫生健康支出	6.40	6.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	314.74	314.74		
		十五、商业服务业等支出	25.98	25.98		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.22	14.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	54.00	54.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	533.90	本年支出合计	533.90	533.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	533.90	总计	533.90	533.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：惠安县城镇集体工业联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	533.90	188.70	345.20
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20136	其他共产党事务支出	15.00		15.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.75		89.75
20701	文化和旅游	89.75		89.75
2070199	其他文化和旅游支出	89.75		89.75
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
215	资源勘探工业信息等支出	314.74	154.27	160.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	314.74	154.27	160.47

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	314.74	154.27	160.47
216	商业服务业等支出	25.98		25.98
21699	其他商业服务业等支出	25.98		25.98
2169999	其他商业服务业等支出	25.98		25.98
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	
229	其他支出	54.00		54.00
22999	其他支出	54.00		54.00
2299999	其他支出	54.00		54.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 惠安县城镇集体工业联合社

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.51	302	商品和服务支出	15.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.66	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	49.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.82	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.18	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		173.26	公用经费合计					15.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：惠安县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1. 因公出国（境）费	2	0.80
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：惠安县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：惠安县城镇集体工业联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 533.90 万元，支出总计 533.90 万元，与上年决算数相比，各增加 98.44 万元，增长 22.61%。主要是工资调整、项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 533.90 万元，比上年决算数增加 98.44 万元，增长 22.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 533.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 533.90 万元，比上年决算数增加 98.44 万元，增长 22.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 188.70 万元。其中，人员支出 173.26 万元，公用支出 15.45 万元。
2. 项目支出 345.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计533.90万元，支出总计533.90万元，与上年决算数相比，各增加98.44万元，增长22.61%，主要是：工资调整、项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出533.90万元，比上年决算数增加98.44万元，增长22.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070199-其他文化和旅游支出89.75万元，较上年决算数增加0.55万元，增长0.62%。主要原因是项目支出增加。

(二)2101103-公务员医疗补助2.56万元，较上年决算数增加2.56万元，增长100.00%。主要原因是新增预算项目。

(三)2210201-住房公积金14.22万元，较上年决算数增加14.22万元，增长100.00%。主要原因是新增预算项目。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元，较上年决算数增加13.81万元，增长100.00%。主要原因是新增预算项目。

(五)2169999-其他商业服务业等支出25.98万元，较上

年决算数增加17.21万元,增长100.96%。主要原因是组织外出参展活动支出增加。

(六)2013699-其他共产党事务支出15.00万元,较上年决算数减少15.00万元,降低50.00%。主要原因是系统党委党建项目减少。

(七)2150899-其他支持中小企业发展和管理支出314.74万元,较上年决算数增加9.50万元,增长3.11%。主要原因是项目支出有所增加。

(八)2299999-其他支出54.00万元,较上年决算数增加51.75万元,增长2300.00%。主要原因是项目支出增加。

(九)2101102-事业单位医疗3.84万元,较上年决算数增加3.84万元,增长100.00%。主要原因是新增预算项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.71万元,其中:

（一）人员经费 173.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.8 万元，完成全年预算的 300%；较上年增加 0.80 万元，增长 100.00%。主要原因是政府组织参加澳门商贸活动支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.8 万元，完成全年预算的 300%；较上年增加 0.80 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全

年因公出国（境）累计 1 人次。主要是政府组织参加澳门商贸活动差旅费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无安排公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无安排公务用车运行费用支出（简要说明差异原因）。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是中国工艺美术博览会经费、雕刻文化传承与发展专项资金、《惠安石雕产业发展规划》编制工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 149.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见

附件二)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 0 辆，其他用车主要是平台租车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《惠安石雕产业发展规划》编制工作经费						
主管部门		惠安县城镇集体工业联合社		实施单位	惠安县城镇集体工业联合社			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.00	50.00	38.87	10	77.74	5
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	38.87	—	77.74	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	明确惠安石雕产业在规划期内的大政方针、目标任务、战略举措，引导公共资源配置，保持发展连续性和稳定性，优化惠安石雕产业布局，找准发展中存在突出矛盾和主要问题，更好服务惠安石雕产业高质量发展。			为梳理石雕产业发展思路、目标、发展重点和工作措施，引导产业高质量发展。3月30日，我社召集石雕石材协会、部分石雕企业代表与福建省广播影视集团、福州大学等单位在新海峡石业有限公司召开石雕产业规划会商会，共同探讨产业规划编制前期筹备工作。6月25日，县委常委、县政府副县长蒋舒翔主持召开石雕石材（雕艺）产业发展小组工作调度会，召集各乡镇、相关部门与产业规划项目组就产业规划方案进行探讨并对产业规划编制工作提出具体要求。7月份通过走访调研和召开产业规划座谈会的形式开展石雕产业现状与需求调研工作。9月11日，编制完成规划初稿，9月12日组织征求各镇、园区、县直部门意见建议，并于9月19日在雕艺文创园四楼会议室召集县工信商务局、雕艺办、行业协会、各级大师召开征求意见会。经修改完善后，于11月22日再次征求政府部门和协会的意见，形成评审稿。12月01日，于二轻大厦二楼组织项目评审会，会上听取华大、中国工艺美术大师、福建省工艺美术大师五位专家的评审及相关意见建议，经完善形成规划终稿。明确惠安石雕产业在规划期内的大政方针、目标任务、战略举措，引导公共资源配置，保持发展连续性和稳定性，优化惠安石雕产业布局，找准发展中存在突出矛盾和主要问题，更好服务惠安石雕产业高质量发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	编制石雕产业发展规划项目预算资金执行情况	≥90%	77.74	10	8.64	尾款尚未支付
	效益 指标	社会效益 指标	梳理惠安石雕产品规划、设计、提升及与文旅产业融合，构建现代石雕产业体系	≥20份	30	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	编制惠安石雕产业发展规划报告	≥1套	1	20	20	
		质量指标	编制总体规划、体制和机制等课题	≥2个	2	10	10	
		时效指标	完成项目时限要求	≤12月	12	10	10	
总分						100	93.64	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		中国工艺美术博览会经费						
主管部门		惠安县城镇集体工业联合社		实施单位	惠安县城镇集体工业联合社			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0.00	24.00	21.05	10	87.71	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	21.05	—	87.71	—	
	其他资金	0.00	0.00	0	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强对外交流，扩大“世界石雕之都”品牌宣传推广，出尽惠安雕艺文化产业高质量发展。			5月24日-29日组织14家企业52件雕艺作品参加第三届中国工艺美术博览会展评活动，在“百鹤杯”工艺美术设计创新大赛、“百花杯”以及中国首饰玉器“百花奖”三大赛事中，荣获3金3银5铜。进一步加强对外交流，扩大“世界石雕之都”品牌宣传推广，出尽惠安雕艺文化产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织参加中国工艺美术博览会展销展示资金执行率	≥80%	87.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得参评金奖	≥4个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	组织展会企业	≥20个	20	10	10	
			提供展会展位	≥20个	20	10	10	
			项目实施时间	≤12月	12	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		雕刻文化传承与发展专项资金					
主管部门		惠安县城镇集体工业联合社		实施单位	惠安县城镇集体工业联合社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	90.00	90.00	89.75	10	99.72	10
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.75	—	99.72	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>加强促进惠安雕艺文化产业传承与发展，扶持雕艺产业创新，培养雕艺人才，宣传推广雕艺产业，推动雕艺产业又快又好发展。</p>	<p>1. 培育雕艺人才队伍。通过组织开展各级大师、名人的推荐参评工作、工艺美术系列职称评审和举办技能培训等活动，进一步深化惠安雕艺人才队伍建设。一是与惠安县企业与企业家联合会共同开展第六届福建省工艺美术名人评审认定推荐工作，我县共推荐上报 42 名雕艺从业者参与福建省工艺美术名人评审认定，其中 38 人获评福建省工艺美术名人（其中玉石雕刻类 26 名、木竹雕刻类 4 名、金属工艺类 1 名、陶瓷工艺类 1 名、综合工艺类 6 名）；二是组织申报工艺美术初级专业技术职务任职资格，共 24 人经惠安县工艺美术专业初级评审委员会评审通过；三是组织更新工艺美术评审专家库。8 月份开始征集县工艺美术系列初级专业技术职务评审委员库成员，12 月共征集 42 名评委拟入库惠安县公有制工艺美术专业技术人员初级职务评委库，进一步完善县工艺美术评审专家库信息。</p> <p>2. 开展职业技能培训。一是举办互联网营销实用技术型人才培训班。4 月 12 日-21 日在泉州市（惠安）人才共享中心举办《“互联网”+时代下的智慧营销》——2023 年工艺美术行业营销实用技术型人才培训班，54 名参训人员顺利结业；二是举办惠安雕艺人才高级研修班。5 月 9 日在惠安雕艺文创园举办《守正雕当代？创新塑未来》2023 年惠安雕艺人才高级研修班，邀请国内工艺美术行业专家、教授，通过“理论教学+作品分析+实操培训+互动研讨”的形式，为雕艺从业者提供专业知识、行业知识、产业知识、行业实践等方面的系列培训，共有 191 名雕艺从业人员参与研修学习并结业。</p> <p>3. 传承优秀传统文化。一是推动优秀传统文化进校园。4 月 7 日在山霞中心小学开展雕艺大师进校园活动，聘请 20 位雕艺大师为惠安县雕艺文化进校园教学校外辅导员，并开展以“弘扬传统文化，传承千年雕艺”为主题的雕艺进校园系列交流活动，促进传统雕刻文化和传统工艺在校园开花结果；11 月 8 日在惠东实验小学开展雕艺文化进校园活动，使广大师生在弘扬优秀传统文化中提升文化自信，传承发展惠安千年雕艺文化，深化人才“港湾计划”，落实“涌泉”行动。二是举办暑期大学生雕艺传承研修班。7 月 12 日与县委人才办、团县委联合举办 2023 年暑期大学生雕艺传承研修班，通过专题讲座、现场参观、实地教学、研讨交流等方式，进一步引导惠籍大学生返乡投身雕艺事业、传承惠雕技术、传播惠雕文化，共有来自惠籍的美术类专业大学生 50 余人参加。</p> <p>3. 组织企业参展参赛。一是 3 月 17 日-23 日选送 78 件雕艺作品参加第四届福建省工艺美术创意设计大赛并喜获佳绩，其中金奖 4 件、银奖 8 件、铜奖 11 件、优秀奖 13 件，石雕作品总揽单项类别全部金奖，充分展示我县雕刻精湛技艺和创新精神。二是 5 月 24 日-29 日组织 14 家企业 52 件雕艺作品参加第三届中国工艺美术博览会展评活动，在“百鹤杯”工艺美术设计创新大赛、“百花杯”以及中国首饰玉器“百花奖”三大赛事中，荣获 3 金 3 银 5 铜。三是 5 月 12 日-15 日选送 28 件作品参加 2023 年中国（杭州）非物质文化遗产玉石雕刻展，荣获 3 金 4 银 11 铜。四是 9 月 28 日-10 月 2 日组织参加第十二届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛评选，荣获 5 金 9 银 12 铜奖 15 个优秀奖。</p> <p>4. 举办雕艺展赛活动。通过举办多场工艺美术专业赛事和展会，加大雕艺对外推介力度，全力打造惠安雕艺品牌。一是 8 月 28 日在鼎立艺术馆举办“人本之辩——杨学军艺术概念展”，展出广州美术学院雕塑与公共艺术学院杨学军教授的概念性绘画和雕塑作品共计 130 多件，帮助惠安的雕艺从业人员开拓视野、拓宽思路。二是 9 月 26 日在国明雕刻艺术园举办“绿水青山木竹新”——福建省木竹雕创新优秀作品评选活动，共有近 150 件优秀作品参展，共评出金奖 21 个银奖 25 个铜奖 30 个，为全省不同地区木竹雕技艺人才提供展示真才实艺的舞台，也为文化艺术</p>
-------------	---	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金执行率	≥80%	99.72	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动雕艺传承发展雕艺人才增加	≥10人	10	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	雕艺人才高级研修班	≥100人	191	10	10		
			雕艺文化进校园活动	≥4次	4	10	10		
		质量指标	工艺美术公有初级评审通过率	≥85%	100	5	5		
			高级研修班培训合格率	≥80%	96	5	5		
		时效指标	项目实施时间	≤12月	12	10	10		
	总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中国工艺美术博览会经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

企业展销展示专项资金，2023 中国工艺美术博览会南京展参展经费。

(二) 主要成效

5 月 24 日-29 日组织 14 家企业 52 件雕艺作品参加第三届中国工艺美术博览会展评活动，在“百鹤杯”工艺美术设计创新大赛、“百花杯”以及中国首饰玉器“百花奖”三大赛事中，荣获 3 金 3 银 5 铜。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 组织参加中国工艺美术博览会展销展示资金执行率(%), 目标值 80, 完成值 87.71, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织展会企业(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 提供展会展位(个), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目实施时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 获得参评金奖(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务企业满意率(%),目标值85,完成值85,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023年度县级预算项目绩效自评报告

(雕刻文化传承与发展专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

每年工艺美术传统产业传承发展工作费用,对雕艺企业、行业协会及大师、技艺从业人员参赛获奖作品奖励及补贴,雕艺传承创新、文化创意、交流活动、雕艺人才培养培训、大师工作室、雕艺文化进校园、雕艺行业艺术馆开展展览展示活动、雕艺人才参加院校进修、世界石雕之都宣传推介等项目资金补助,有效推进工艺美术各项工作开展和产业传承发展。

(二) 主要成效

1. 培育雕艺人才队伍。通过组织开展各级大师、名人的推荐参评工作、工艺美术系列职称评审和举办技能培训等活动,进一步深化惠安雕艺人才队伍建设。一是与惠安县企业与企业家联合会共同开展第六届福建省工艺美术名人评审认定推荐工作,我县共推荐上报42名雕艺从业者参与福建省工艺美术名人评审认定,其中38人获评福建省工艺美术名人(其中玉石雕刻类26名、木竹雕刻类4名、金属工艺类1名、陶瓷工艺类1名、综合工艺类6名);二是组织申报工艺美术初级专业技术职务任职资格,共24人经惠安县工艺美术专业初级评审委员会评审通过;三是组织更新工艺美术评审专家库。8月份开始征集县工艺美术系列初级专业技术职务评审委员库成员,12月共征集42名评委拟入库惠安县公有制工艺美术专业技术人员初级职务评委库,进一步完善县工艺美术评审专家库信息。

2. 开展职业技能培训。一是举办互联网营销实用技术型人才培训班。4月12日-21日在泉州市(惠安)人才共享中心举办《“互联网”+时代下的智慧营销》——2023年工艺美术行业营销实用技术型人才培训班,54名参训人员顺利结业;二是举办惠安雕艺人才高级研修班。5月9日在惠安雕艺文创园举办《守正雕当代?创新塑未来》2023年惠安雕艺人才高级研修班,邀请国内工艺美术行业专家、教授,通过“理论教学+作品分析+实操培训+互动研讨”的形式,为雕艺从业者提供专业知识、行业知识、产业知识、行业实践等方面的系列培训,共有191名雕艺从业人员参与研修学习并结业。

3. 传承优秀传统文化。一是推动优秀传统文化进校园。4月7日在山霞中心小学开展雕艺大师进校园活动,聘请20位雕艺大师为惠安县雕艺文化进校园教学校外辅导员,并开展以“弘扬传

统文化，传承千年雕艺”为主题的雕艺进校园系列交流活动，促进传统雕刻文化和传统工艺在校园开花结果；11月8日在惠东实验小学开展雕艺文化进校园活动，使广大师生在弘扬优秀传统文化中提升文化自信，传承发展惠安千年雕艺文化，深化人才“港湾计划”，落实“涌泉”行动。二是举办暑期大学生雕艺传承研修班。7月12日与县委人才办、团县委联合举办2023年暑期大学生雕艺传承研修班，通过专题讲座、现场参观、实地教学、研讨交流等方式，进一步引导惠籍大学生返乡投身雕艺事业、传承惠雕技术、传播惠雕文化，共有来自惠籍的美术类专业大学生50余人参加。

3. 组织企业参展参赛。一是3月17日-23日选送78件雕艺作品参加第四届福建省工艺美术创意设计大赛并喜获佳绩，其中金奖4件、银奖8件、铜奖11件、优秀奖13件，石雕作品总揽单项类别全部金奖，充分展示我县雕刻精湛技艺和创新精神。二是5月24日-29日组织14家企业52件雕艺作品参加第三届中国工艺美术博览会展评活动，在“百鹤杯”工艺美术设计创新大赛、“百花杯”以及中国首饰玉器“百花奖”三大赛事中，荣获3金3银5铜。三是5月12日-15日选送28件作品参加2023年中国（杭州）非物质文化遗产玉石雕刻展，荣获3金4银11铜。四是9月28日-10月2日组织参加第十二届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛评选，荣获5金9银12铜奖15个优秀奖。

4. 举办雕艺展赛活动。通过举办多场工艺美术专业赛事和展会，加大雕艺对外推介力度，全力打造惠安雕艺品牌。一是8月28日在鼎立艺术馆举办“人本之辩——杨学军艺术概念展”，展出广州美术学院雕塑与公共艺术学院杨学军教授的概念性绘画和雕塑作品共计130多件，帮助惠安的雕艺从业人员开拓视野、拓宽思路。二是9月26日在国明雕刻艺术园举办“绿水青山木竹新”——福建省木竹雕创新优秀作品评选活动，共有近150件优秀作品参展，共评出金奖21个银奖25个铜奖30个，为全省不同地区木竹雕技艺人才提供展示真才实艺的舞台，也为文化艺术界人士和木竹雕艺术从业者、收藏者们带来一场交流、探讨的文化盛宴。三是11月21日在惠安雕艺文创园举办“玉见惠安，石在经典”——2023年福建省“工匠杯”玉石雕精品展，来自全省从事玉石雕刻行业优秀从业人员共报送105件优秀作品参展参评，共评出金奖7个银奖12个铜奖21个，参展作品材质各异，风格不同，匠心独运，寓意深刻，是福建省玉石雕精品在新时代的又一次艺术展示。

5. 编制产业发展规划。为梳理石雕产业发展思路、目标、发展重点和工作措施，引导产业高质量发展。3月30日，我社召集石雕石材协会、部分石雕企业代表与福建省广播影视集团、福州大学等单位在新海峡石业有限公司召开石雕产业规划会商会，共同探讨产业规划编制前期筹备工作。6月25日，县委常委、县政府副县长蒋舒翔主持召开石雕石材（雕艺）产业发展小组工作调度会，召集各乡镇、相关部门与产业规划项目组就产业规划方案进行探讨并对产业规划编制工作提出具体要求。7月份通过走访调研和召开产业规划座谈会的形式开展石雕产业现状与

需求调研工作。9月11日，编制完成规划初稿，9月12日组织征求各镇、园区、县直部门意见建议，并于9月19日在雕艺文创园四楼会议室召集县工信商务局、雕艺办、行业协会、各级大师召开征求意见会。经修改完善后，于11月22日再次征求政府部门和协会的意见，形成评审稿。12月01日，于二轻大厦二楼组织项目评审会，会上听取华大、中国工艺美术大师、福建省工艺美术大师五位专家的的评审及相关意见建议，经完善形成规划终稿。

6. 制定产业扶持政策。为传承惠安雕艺文化，培养雕艺优秀人才，加快石雕行业集聚，鼓励石雕企业做大做强，推动我县雕艺产业高质量发展，我社牵头编制雕艺产业扶持政策。通过调研、走访企业，两次征求意见会、六轮征求意见，共收到修改意见104条，经修改完善，现已形成《惠安县进一步推动雕艺产业发展的若干措施》，待县政府常务会通过出台实施。

7. 凝聚雕艺品牌力量。一是鼓励支持工艺美术企业和大师发展民间艺术馆。推荐上报3家民间艺术馆为其申请补助资金，3家全部通过审核，每家获得补助资金5万元。二是组织申报泉州市工艺美术大师工作室。做好2023年泉州市工艺美术大师工作室宣传发动和组织申报工作，严格把关、择优推荐我县工艺美术大师工作室10家，其中6家获评“泉州市工艺美术大师工作室”。三是创建惠安县工艺美术大师工作室。开展2023年惠安县工艺美术大师工作室申报工作，全县共16位工艺美术大师报名，通过审核汇总、实地考评和专家评审，择优选取10家工作室授予“惠安工艺美术大师工作室”荣誉称号，进一步发挥大师经济的示范引领作用。

8. 助推产业绿色发展。一是开展雕艺循环经济产业园入驻招商。为确保项目一期建成后企业有序入园，我社成立招商工作专班，开展企业入驻招商洽谈工作。对第二批“迁移转产”类的47家石雕企业开展入驻意愿实地走访摸排工作，其中有意愿入驻企业19家，无入驻意愿16家，根据入驻条件视情况确定是否入驻企业12家。目前正配合中民（厦门）石材有限公司筹备招商推介会及进一步探讨鼓励企业入园的相关实施细则。二是开展中央生态环境保护督察反馈问题整改情况“回头看”。8月29日、9月21日配合市城联社开展中央生态环境保护督察交办信访件整改情况“回头看”现场督导复核，实地核查东岭镇龙博石材有限公司、黄塘镇诗口开发区石雕石材加工厂等信访突出生态环境问题，确保整改问题不反弹回潮、新问题及时解决落实。三是落实第三轮中央生态环境保护督察交办信访件。第三轮中央环保督察期间，我联社收到县信访工作组交办的环保信访件共计12件，其中牵头办理信访件1件。我社严格按照《关于建立交办信访件及现场督察发现问题“四个第一时间”工作机制的通知》（惠环督办〔2023〕1号）文件要求，切实做到第一时间沟通对接、第一时间现场核查、第一时间反馈报告，实事求是对待反映的问题，并提出具体处置措施和意见，定期、不定期开展整改督促工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金执行率(%), 目标值 80, 完成值 99.72, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 雕艺人才高级研修班(人), 目标值 100, 完成值 191, 分值 10, 得分 10。

2) 雕艺文化进校园活动(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工艺美术公有初级评审通过率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 高级研修班培训合格率(%), 目标值 80, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 完项目实施时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 推动雕艺传承发展雕艺人才增加(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(《惠安石雕产业发展规划》编制工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编制《惠安石雕产业发展规划》，明确惠安石雕产业在规划期内的大政方针、目标任务、战略举措，引导公共资源配置，保持发展连续性和稳定性，优化惠安石雕产业布局，找准发展中存在突出矛盾和主要问题，更好服务惠安石雕产业高质量发展。

（二）主要成效

为梳理石雕产业发展思路、目标、发展重点和工作措施，引导产业高质量发展。3月30日，我社召集石雕石材协会、部分石雕企业代表与福建省广播影视集团、福州大学等单位在新海峡石业有限公司召开石雕产业规划会商会，共同探讨产业规划编制前期筹备工作。6月25日，县委常委、县政府副县长蒋舒翔主持召开石雕石材（雕艺）产业发展小组工作调度会，召集各乡镇、相关部门与产业规划项目组就产业规划方案进行探讨并对产业规划编制工作提出具体要求。7月份通过走访调研和召开产业规划座谈会的形式开展石雕产业现状与需求调研工作。9月11日，编制完成规划初稿，9月12日组织征求各镇、园区、县直部门意见建议，并于9月19日在雕艺文创园四楼会议室召集县工信商务局、雕艺办、行业协会、各级大师召开征求意见会。经修改完善后，于11月22日再次征求政府部门和协会的意见，形成评审稿。12月01日，于二轻大厦二楼组织项目评审会，会上听取华大、中国工艺美术大师、福建省工艺美术大师五位专家的评审及相关意见建议，经完善形成规划终稿。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.64分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 编制石雕产业发展规划项目预算资金执行情况(%), 目标值90, 完成值77.74, 分值10, 得分8.64。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 编制惠安石雕产业发展规划报告(套), 目标值1, 完成值1, 分值20, 得分20。

2、质量指标

1) 编制总体规划、体制和制机制等课题(个), 目标值2, 完成值2, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 完成项目时限要求(月), 目标值12, 完成值12, 分值10, 得分10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 梳理惠安石雕产品规划、设计、提升及与文旅产业融合, 构建现代石雕产业体系(份), 目

标值 20，完成值 30，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因项目完成时间刚好在年底, 项目已完成交付实施, 尾款来不及支付。

(二) 改进措施

1. 加强项目资金管理, 提升资金管理效果, 抓紧按要求支付项目资金, 保证工作有效实施。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		惠安县城镇集体工业联合社		部门预算编码	076			
金额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	266.26	522.18	452.10	10	81.88%	7	
	项目支出	90	522.18	452.10	10	81.88%	7	
	基本支出	176.26						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	维护二轻集体企业稳定,加强二轻集体企业改革改制指导监督,做好集体资产管理,防止集体资产流失。有效推进工艺美术各项工作开展和产业传承发展,扶持雕艺产业创作、创新,推动雕艺产业高质量发展。			一、服务工艺美术工作:培育雕艺人才队伍;开展职业技能培训;传承优秀传统文化;组织企业参展参赛;举办雕艺展赛活动;二、加强集体企业监管:强化集体资产管理;抓实安全生产工作;落实信访维稳工作;筑牢民生保障底线。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	项目实施投入成本	≥90万元	89.78	4	3.99	
			支出预算完成率	≥95%	81.88	4	3.45	
		社会成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
		产出指标	数量指标	雕艺人才高级研修班	≥100人	180	10	10
	雕艺文化进校园活动			≥4次	4	10	10	
	质量指标		工美公有初级评审通过率	≥80%	100	10	10	
	时效指标	完成项目时间	≤1年	1	6	6		
	效益指标	经济效益指标	推动雕艺传承发展雕艺人才增长率	≥10人	10	20	20	
		社会效益指标	参赛雕艺作品获得金奖	≥5个	5	10	10	

			数量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.44			
评价等级	优 (≥90)							